



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.729.449,03 D	4.060.238,17	3.462.222,04	7.327.465,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	983.966,33 D	4.060.238,17	3.428.306,47	1.615.898,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	954.612,59 D	4.041.101,15	3.426.730,42	1.568.983,32 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	29.353,74 D	4.161,02	1.576,05	31.938,71 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	29.353,74 D	4.161,02	1.576,05	31.938,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.353,74 D	4.161,02	1.576,05	31.938,71 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	29.353,74 D	4.161,02	1.576,05	31.938,71 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.502,40 D	600,00	1.149,00	4.953,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.140,61 D	3.561,02	143,12	11.558,51 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.406,65 D	0,00	203,33	6.203,32 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	484,49 D	0,00	80,60	403,89 D
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.745.482,70 D	0,00	33.915,57	5.711.567,13 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.745.482,70 D	0,00	33.915,57	5.711.567,13 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.645.301,58 D	0,00	0,00	2.645.301,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	419.049,11 D	0,00	0,00	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	0,00	0,00	139.828,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.479.818,88 C	0,00	33.915,57	1.513.734,45 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.479.818,88 C	0,00	33.915,57	1.513.734,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	972.480,56 C	0,00	23.626,28	996.106,84 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	507.338,32 C	0,00	10.289,29	517.627,61 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.385.723,76 C	2.010.981,12	1.950.065,32	8.324.807,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.274.806,21 C	2.009.234,80	1.946.544,00	6.212.115,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	93.723,87 C	547.001,95	453.278,08	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	137.328,33 C	48.571,44	24.285,72	113.042,61 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	137.328,33 C	48.571,44	24.285,72	113.042,61 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	137.328,33 C	48.571,44	24.285,72	113.042,61 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	137.328,33 C	48.571,44	24.285,72	113.042,61 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	24.285,72	24.285,72	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	137.328,33 C	24.285,72	0,00	113.042,61 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.458.777,72 C	1.064.676,14	1.226.488,18	1.620.589,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.458.777,72 C	1.064.676,14	1.226.488,18	1.620.589,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.777,72 C	1.064.676,14	1.226.488,18	1.620.589,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.458.777,72 C	1.064.676,14	1.226.488,18	1.620.589,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.458.777,72 C	1.064.676,14	1.226.488,18	1.620.589,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	24.232,08 C	1.064.676,14	1.226.488,18	186.044,12 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.584.976,29 C	348.985,27	242.492,02	4.478.483,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.584.976,29 C	334.009,27	227.516,02	4.478.483,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.584.976,29 C	334.009,27	227.516,02	4.478.483,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.584.976,29 C	332.183,49	225.690,24	4.478.483,04 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	11.905,48 C	11.905,48	11.905,48	11.905,48 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.025.320,11 C	13.164,61	59.421,55	4.071.577,05 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	79.699,93 C	19.392,64	22.988,52	83.295,81 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.689,39	1.689,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	468.050,77 C	286.031,37	129.685,30	311.704,70 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.825,78	1.825,78	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	1.825,78	1.825,78	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	780.279,48 C	1.746,32	3.521,32	782.054,48 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	176.659,68 C	1.746,32	3.521,32	178.434,68 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	603.619,80 C	0,00	0,00	603.619,80 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.638,07 C	0,00	0,00	1.330.638,07 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.052.354,27 C	0,00	0,00	1.052.354,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.852.685,88 D	0,00	0,00	26.852.685,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.494.693,25 D	0,00	0,00	24.494.693,25 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.882.228,67 C	0,00	0,00	29.882.228,67 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.909.057,86 D	0,00	0,00	1.909.057,86 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.132.263,34 D	3.923.835,10	576.834,25	44.479.264,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.448.747,99 D	605.217,36	136.274,97	15.917.690,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.643.795,48 D	397.417,54	136.274,97	11.904.938,05 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.643.795,48 D	397.417,54	136.274,97	11.904.938,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.643.795,48 D	397.417,54	136.274,97	11.904.938,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.202.694,91 D	260.177,70	12.691,95	11.450.180,66 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.109.990,17 D	0,00	8.431,33	8.101.558,84 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.270,29 D	0,00	0,00	47.270,29 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	332.248,76 D	35.995,26	0,00	368.244,02 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	323.955,95 D	0,00	0,00	323.955,95 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	127.054,22 D	4.553,67	0,00	131.607,89 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	237.005,48 D	4.553,67	0,00	241.559,15 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	249.477,10 D	31.384,12	0,00	280.861,22 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.386.523,72 D	183.690,98	4.260,62	1.565.954,08 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	242.875,78 D	0,00	0,00	242.875,78 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	145.594,26 D	0,00	0,00	145.594,26 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	699,18 D	0,00	0,00	699,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	441.100,57 D	137.239,84	123.583,02	454.757,39 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441.100,57 D	137.239,84	123.583,02	454.757,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.857.965,83 D	13.309,44	0,00	1.871.275,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.758,12 D	13.309,44	0,00	132.067,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.758,12 D	13.309,44	0,00	132.067,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.758,12 D	13.309,44	0,00	132.067,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.739.207,71 D	0,00	0,00	1.739.207,71 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.739.207,71 D	0,00	0,00	1.739.207,71 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.739.207,71 D	0,00	0,00	1.739.207,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.946.986,68 D	194.490,38	0,00	2.141.477,06 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.946.986,68 D	194.490,38	0,00	2.141.477,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.986,68 D	194.490,38	0,00	2.141.477,06 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.633.182,06 D	154.861,80	0,00	1.788.043,86 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	199.581,70 D	25.107,30	0,00	224.689,00 D
3.1.3.1.1.06.00.00	AUXÍLIO-NATALIDADE	5.313,00 D	0,00	0,00	5.313,00 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	108.909,92 D	14.521,28	0,00	123.431,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.098.331,47 D	1.311.217,14	438.812,96	5.970.735,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.751,71 D	1.576,05	0,00	18.327,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.751,71 D	1.576,05	0,00	18.327,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.751,71 D	1.576,05	0,00	18.327,76 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.930,72 D	1.149,00	0,00	8.079,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.545,40 D	143,12	0,00	2.688,52 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.863,31 D	203,33	0,00	2.066,64 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	436,28 D	80,60	0,00	516,88 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.976,00 D	0,00	0,00	4.976,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.810.255,20 D	1.275.725,52	438.812,96	5.647.167,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	535.656,58 D	86.151,45	0,00	621.808,03 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	535.656,58 D	86.151,45	0,00	621.808,03 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	535.656,58 D	86.151,45	0,00	621.808,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.274.598,62 D	1.189.574,07	438.812,96	5.025.359,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.274.598,62 D	1.189.574,07	438.812,96	5.025.359,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	169.685,60 D	0,00	0,00	169.685,60 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	69.392,33 D	9.500,00	0,00	78.892,33 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	456.262,69 D	72.067,24	0,00	528.329,93 D
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	52.384,10 D	13.140,96	4.514,92	61.010,14 D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.230,00 D	0,00	0,00	5.230,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	487.281,20 D	71.760,40	0,00	559.041,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.290,07 D	4.443,32	0,00	28.733,39 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.114,63 D	2.621,01	0,00	17.735,64 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.680,00 D	0,00	0,00	16.680,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	5.678,38 D	0,00	0,00	5.678,38 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.477,80 D	0,00	0,00	32.477,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.616.160,58 D	697.417,83	161.377,02	2.152.201,39 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.642,14 D	1.879,36	0,00	11.521,50 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	234.026,70 D	0,00	0,00	234.026,70 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	565.812,86 D	35.668,45	0,00	601.481,31 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	511.109,54 D	281.075,50	272.921,02	519.264,02 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	271.324,56 D	33.915,57	0,00	305.240,13 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	271.324,56 D	33.915,57	0,00	305.240,13 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	271.324,56 D	33.915,57	0,00	305.240,13 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	271.324,56 D	33.915,57	0,00	305.240,13 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	189.010,24 D	23.626,28	0,00	212.636,52 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.314,32 D	10.289,29	0,00	92.603,61 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	67.972,18 D	3.521,32	1.746,32	69.747,18 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67.972,18 D	3.521,32	1.746,32	69.747,18 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	67.972,18 D	3.521,32	1.746,32	69.747,18 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	67.972,18 D	3.521,32	1.746,32	69.747,18 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	67.972,18 D	3.521,32	1.746,32	69.747,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	19.026.186,09 D	2.003.879,28	0,00	21.030.065,37 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.6.4.1.1.01.02.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - PERMANENTES	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.1.5.01.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.525,29 D	0,00	0,00	11.525,29 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.7.1.2.5.01.00.00	TAXAS - INTER MUNICÍPIO	368,10 D	0,00	0,00	368,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.757,70 D	0,00	0,00	45.757,70 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.757,70 D	0,00	0,00	45.757,70 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.757,70 D	0,00	0,00	45.757,70 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.757,70 D	0,00	0,00	45.757,70 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.757,70 D	0,00	0,00	45.757,70 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.475.988,61 C	30.272,52	4.036.205,30	43.481.921,39 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.042.614,09 C	0,00	4.005.932,78	42.048.546,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.042.614,09 C	0,00	4.005.932,78	42.048.546,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.042.614,09 C	0,00	4.005.932,78	42.048.546,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.042.614,09 C	0,00	4.005.932,78	42.048.546,87 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	19.016.428,00 C	0,00	2.002.053,50	21.018.481,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.016.428,00 C	0,00	2.002.053,50	21.018.481,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	19.026.186,09 C	0,00	2.003.879,28	21.030.065,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	19.026.186,09 C	0,00	2.003.879,28	21.030.065,37 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	30.272,52	30.272,52	1.433.374,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.272,52	30.272,52	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.272,52	30.272,52	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	30.272,52	30.272,52	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.272,52	30.272,52	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	30.272,52	30.272,52	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	334.338.633,32 D	22.289.103,45	2.549.901,93	354.077.834,84 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	323.697.723,68 D	22.289.103,45	2.549.901,93	343.436.925,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	323.697.723,68 D	22.289.103,45	2.549.901,93	343.436.925,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	29.624.642,00 D	1.193.974,35	0,00	30.818.616,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.624.642,00 D	1.193.974,35	0,00	30.818.616,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	29.624.642,00 D	1.193.974,35	0,00	30.818.616,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	28.842.326,00 D	1.193.974,35	0,00	30.036.300,35 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	782.316,00 D	0,00	0,00	782.316,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.048.439,68 D	21.095.129,10	2.549.901,93	285.593.666,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	183.470.272,55 D	14.574.359,68	1.816.710,11	196.227.922,12 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	63.493.839,39 D	4.848.653,76	431.024,91	67.911.468,24 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	80.337.310,96 D	6.688.462,64	1.208.667,64	85.817.105,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	80.337.310,96 D	6.688.462,64	1.208.667,64	85.817.105,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.474.509,07 D	1.421.025,36	33.342,59	19.862.191,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	63.493.839,39 D	4.848.653,76	431.024,91	67.911.468,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	21.164.613,13 D	1.616.217,92	143.674,97	22.637.156,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.084.327,74 D	1.672.115,66	302.166,91	21.454.276,49 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	20.084.327,74 D	1.672.115,66	302.166,91	21.454.276,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 D	0,00	0,00	10.640.909,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 D	0,00	0,00	2.631.937,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.434.265,17 D	0,00	0,00	1.434.265,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	478.088,39 D	0,00	0,00	478.088,39 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 D	0,00	0,00	1.197.671,91 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 D	0,00	0,00	8.008.972,56 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	6.782.551,65 D	0,00	0,00	6.782.551,65 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.260.850,55 D	0,00	0,00	2.260.850,55 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226.420,91 D	0,00	0,00	1.226.420,91 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	408.806,97 D	0,00	0,00	408.806,97 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	334.338.633,32 C	36.023.396,70	55.762.598,22	354.077.834,84 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	323.697.723,68 C	36.023.396,70	55.762.598,22	343.436.925,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	323.697.723,68 C	36.023.396,70	55.762.598,22	343.436.925,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.024.642,00 C	13.727.822,81	13.727.822,81	27.024.642,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.860.028,87 C	5.198.140,97	2.531.623,67	3.193.511,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.860.028,87 C	5.198.140,97	2.531.623,67	3.193.511,57 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.860.028,87 C	5.198.140,97	2.531.623,67	3.193.511,57 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.193.974,35	2.387.948,70	1.193.974,35 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.193.974,35	2.387.948,70	1.193.974,35 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.193.974,35	2.387.948,70	1.193.974,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.164.613,13 C	7.335.707,49	8.808.250,44	22.637.156,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.759.892,89	1.759.892,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.759.892,89	1.759.892,89	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	29.624.642,00 C	0,00	1.193.974,35	30.818.616,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	29.624.642,00 C	0,00	1.193.974,35	30.818.616,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	29.624.642,00 C	0,00	1.193.974,35	30.818.616,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	28.842.326,00 C	0,00	1.193.974,35	30.036.300,35 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	782.316,00 C	0,00	0,00	782.316,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.048.439,68 C	22.295.573,89	40.840.801,06	285.593.666,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	183.470.272,55 C	3.576.603,00	16.334.252,57	196.227.922,12 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	21.164.613,13 C	143.674,97	1.616.217,92	22.637.156,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	21.164.613,13 C	143.674,97	1.616.217,92	22.637.156,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	21.164.613,13 C	143.674,97	1.616.217,92	22.637.156,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	21.164.613,13 C	1.903.567,86	3.376.110,81	22.637.156,08 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	1.759.892,89	1.759.892,89	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	21.164.613,13 C	143.674,97	1.616.217,92	22.637.156,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	80.337.310,96 C	1.208.667,64	6.688.462,64	85.817.105,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	20.084.327,74 C	302.166,91	1.672.115,66	21.454.276,49 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	20.084.327,74 C	302.166,91	1.672.115,66	21.454.276,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	20.084.327,74 C	302.166,91	1.672.115,66	21.454.276,49 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	20.084.327,74 C	302.166,91	1.672.115,66	21.454.276,49 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.474.509,07 C	33.342,59	1.421.025,36	19.862.191,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.474.509,07 C	33.342,59	1.421.025,36	19.862.191,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.474.509,07 C	33.342,59	1.421.025,36	19.862.191,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	63.493.839,39 C	16.727.443,80	21.145.072,65	67.911.468,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	21.164.613,13 C	5.575.814,60	7.048.357,55	22.637.156,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	20.084.327,74 C	1.756.534,86	3.126.483,61	21.454.276,49 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	21.164.613,13 C	5.575.814,60	7.048.357,55	22.637.156,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	20.084.327,74 C	1.756.534,86	3.126.483,61	21.454.276,49 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	21.164.613,13 C	5.575.814,60	7.048.357,55	22.637.156,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.056.053,31 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.179.318,57 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	24.232,08 C	1.999.221,37	1.978.550,31	3.561,02 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	2.022.512,33 C	1.723.192,27	1.705.458,25	2.004.778,31 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	18.061.815,41 C	33.342,59	1.421.025,36	19.449.498,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.084.327,74 C	1.991.527,09	3.361.475,84	21.454.276,49 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.741.533,36 C	365.526,08	515.229,15	3.891.236,43 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.928.788,46 C	332.183,49	225.690,24	1.822.295,21 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.812.744,90 C	33.342,59	289.538,91	2.068.941,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	16.156.069,75 C	1.601.715,29	2.797.675,25	17.352.029,71 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	93.723,87 C	1.601.715,29	1.690.474,52	182.483,10 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	16.062.345,88 C	0,00	1.107.200,73	17.169.546,61 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	186.724,63 C	24.285,72	48.571,44	211.010,35 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	24.285,72	24.285,72	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	186.724,63 C	0,00	24.285,72	211.010,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.640.909,64 C	0,00	0,00	10.640.909,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.631.937,08 C	0,00	0,00	2.631.937,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.799,48 C	0,00	0,00	149.799,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	49.933,16 C	0,00	0,00	49.933,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.513,36 C	0,00	0,00	3.513,36 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.197.671,91 C	0,00	0,00	1.197.671,91 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	399.223,97 C	0,00	0,00	399.223,97 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	386.611,15 C	0,00	0,00	386.611,15 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.612,82 C	0,00	0,00	12.612,82 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	83.280,42 C	0,00	0,00	83.280,42 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	27.760,14 C	0,00	0,00	27.760,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.008.972,56 C	0,00	0,00	8.008.972,56 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.968.563,49 C	0,00	0,00	7.968.563,49 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.656.187,83 C	0,00	0,00	2.656.187,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	2.247.380,86 C	0,00	0,00	2.247.380,86 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	408.806,97 C	0,00	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	40.409,07 C	0,00	0,00	40.409,07 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	13.469,69 C	0,00	0,00	13.469,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	294.016.682,00 D	22.181.305,53	21.265.541,06	294.932.446,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	10.001.439,12 D	730.492,68	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	10.001.439,12 D	730.492,68	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.001.439,12 D	730.492,68	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.001.439,12 D	730.492,68	0,00	10.731.931,80 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	10.001.439,12 D	730.492,68	0,00	10.731.931,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.644.724,38 D	18.074.063,08	20.831.105,20	179.887.682,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.796.872,38 D	4.022.734,56	2.003.879,28	23.815.727,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.796.872,38 D	4.022.734,56	2.003.879,28	23.815.727,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.796.872,38 D	4.022.734,56	2.003.879,28	23.815.727,66 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.796.872,38 D	4.022.734,56	2.003.879,28	23.815.727,66 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.796.872,38 D	4.022.734,56	2.003.879,28	23.815.727,66 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.847.852,00 D	14.051.328,52	18.827.225,92	156.071.954,60 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	73.593.932,20 C	0,00	18.827.225,92	92.421.158,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.648.772,68 C	0,00	13.363.340,82	62.012.113,50 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.600.000,00 C	0,00	2.387.948,70	4.987.948,70 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	1.193.974,35	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	1.193.974,35	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.300.000,00 C	0,00	1.193.974,35	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	1.193.974,35	2.493.974,35 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.034.772,93 C	0,00	5.475.790,58	27.510.563,51 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.034.772,93 C	0,00	5.475.790,58	27.510.563,51 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	989.613,41 C	0,00	11.905,48	1.001.518,89 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.900.000,00 C	0,00	0,00	3.900.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.045.159,52 C	0,00	5.463.885,10	26.509.044,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	234.441.784,20 D	14.051.328,52	0,00	248.493.112,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	210.796.624,68 D	9.781.417,77	0,00	220.578.042,45 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.324.642,00 D	1.193.974,35	0,00	29.518.616,35 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.300.000,00 D	1.193.974,35	0,00	2.493.974,35 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	38.536.835,17 D	2.743.848,03	0,00	41.280.683,20 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.512.193,17 D	2.743.848,03	0,00	14.256.041,20 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	38.536.835,17 D	2.743.848,03	0,00	41.280.683,20 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.512.193,17 D	2.743.848,03	0,00	14.256.041,20 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	28.324.642,00 D	0,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	0,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	38.536.835,17 D	1.549.873,68	0,00	40.086.708,85 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	0,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.212.193,17 D	1.549.873,68	0,00	11.762.066,85 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	38.536.835,17 D	1.549.873,68	0,00	40.086.708,85 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	28.324.642,00 D	0,00	0,00	28.324.642,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.212.193,17 D	1.549.873,68	0,00	11.762.066,85 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.745.159,52 D	4.269.910,75	0,00	24.015.070,27 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.222.579,76 D	1.537.968,20	0,00	10.760.547,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	9.222.579,76 D	1.537.968,20	0,00	10.760.547,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.370.518,50 D	3.376.749,77	434.435,86	104.312.832,41 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 D	14.976,00	0,00	1.448.350,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.486.076,75 D	3.303.694,21	383.518,10	48.406.252,86 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.666.857,13 D	3.274.164,23	378.154,08	47.562.867,28 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.00.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.1.30.01.00	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MD	2.357.992,63 D	0,00	0,00	2.357.992,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.229.754,67 D	1.615.198,79	75.987,17	23.768.966,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.812.744,90 D	289.538,91	33.342,59	2.068.941,22 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.812.744,90 D	289.538,91	33.342,59	2.068.941,22 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.712,24 D	1.825,78	0,00	15.538,02 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	13.712,24 D	1.825,78	0,00	15.538,02 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	19.990.603,87 D	1.323.834,10	42.644,58	21.271.793,39 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	19.990.603,87 D	1.323.834,10	42.644,58	21.271.793,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	386.611,15 D	0,00	0,00	386.611,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	13.469,69 D	0,00	0,00	13.469,69 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.612,82 D	0,00	0,00	12.612,82 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.079.109,83 D	1.658.965,44	302.166,91	21.435.908,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.079.109,83 D	1.658.965,44	302.166,91	21.435.908,36 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	20.079.109,83 D	1.658.965,44	302.166,91	21.435.908,36 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	819.219,62 D	29.529,98	5.364,02	843.385,58 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	401.783,23 D	53.918,54	50.317,76	405.384,01 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 D	1.825,78	0,00	11.583,87 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 D	1.825,78	0,00	11.583,87 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 D	1.825,78	0,00	11.583,87 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.758,09 D	1.825,78	0,00	11.583,87 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	392.025,14 D	52.092,76	50.317,76	393.800,14 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	54.049.284,00 D	4.161,02	600,00	54.052.845,02 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 D	0,00	0,00	5.002.053,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 D	0,00	0,00	2.002.053,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 D	0,00	0,00	2.002.059,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 D	0,00	0,00	27.024.642,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	65.193,00 D	0,00	0,00	65.193,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	26.242.326,00 D	0,00	0,00	26.242.326,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	717.123,00 D	0,00	0,00	717.123,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	4.161,02	600,00	3.561,02 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	4.161,02	600,00	3.561,02 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	4.161,02	600,00	3.561,02 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	294.016.682,00 C	56.890.363,96	57.806.128,43	294.932.446,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.001.439,12 C	253.258,86	983.751,54	10.731.931,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.001.439,12 C	253.258,86	983.751,54	10.731.931,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.001.439,12 C	253.258,86	983.751,54	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.001.439,12 C	253.258,86	983.751,54	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	10.001.439,12 C	253.258,86	983.751,54	10.731.931,80 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.245.932,16 C	0,00	730.492,68	7.976.424,84 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	650.383,35 C	126.629,43	0,00	523.753,92 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	126.629,43	126.629,43	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.439.289,30 C	0,00	126.629,43	1.565.918,73 C
8.1.2.3.1.01.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ENCERRADOS - SALDO NÃO UTILIZADO	665.834,31 C	0,00	0,00	665.834,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.644.724,38 C	56.171.371,12	53.414.329,00	179.887.682,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.796.872,38 C	9.434.555,59	11.453.410,87	23.815.727,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.796.872,38 C	9.434.555,59	11.453.410,87	23.815.727,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.855.477,24 D	3.621.922,98	4.166.409,53	4.310.990,69 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.855.477,24 D	3.621.922,98	4.166.409,53	4.310.990,69 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.855.477,24 D	3.621.922,98	4.166.409,53	4.310.990,69 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.131.389,67 C	3.819.279,74	3.921.873,94	1.233.983,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.105.986,47 C	1.820.058,37	1.943.323,63	1.229.251,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.403,20 C	1.999.221,37	1.978.550,31	4.732,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.678.700,16 C	1.960.010,28	1.942.276,26	4.660.966,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	93.723,87 C	1.626.001,01	1.714.760,24	182.483,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.584.976,29 C	332.183,49	225.690,24	4.478.483,04 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.825,78	1.825,78	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.842.259,79 C	33.342,59	1.422.851,14	22.231.768,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.842.259,79 C	33.342,59	1.422.851,14	22.231.768,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	160.847.852,00 C	46.736.815,53	41.960.918,13	156.071.954,60 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	134.015,56 C	20.683.171,86	20.273.752,76	275.403,54 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.179.175,08 C	15.219.286,76	20.273.752,76	26.233.641,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	21.179.175,08 C	3.097.542,21	5.764.059,51	23.845.692,38 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.193.974,35	2.387.948,70	1.193.974,35 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	21.179.175,08 C	1.903.567,86	3.376.110,81	22.651.718,03 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.759.892,89	1.759.892,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	21.179.175,08 C	143.674,97	1.616.217,92	22.651.718,03 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.731.942,55	3.925.916,90	1.193.974,35 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.731.942,55	3.925.916,90	1.193.974,35 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.731.942,55	3.925.916,90	1.193.974,35 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.731.942,55	3.925.916,90	1.193.974,35 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.193.974,35	1.193.974,35	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.193.974,35	1.193.974,35	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.731.942,55	2.731.942,55	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.731.942,55	2.731.942,55	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.731.942,55	2.731.942,55	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.731.942,55	2.731.942,55	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.045.159,52 D	5.463.885,10	0,00	26.509.044,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.522.579,76 D	2.731.942,55	0,00	13.254.522,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	160.713.836,44 C	26.053.643,67	21.687.165,37	156.347.358,14 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.968.676,92 C	26.053.643,67	17.417.254,62	132.332.287,87 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.845.466,92 C	4.004.166,62	1.337.649,32	3.178.949,62 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.193.974,35	1.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.845.466,92 C	2.810.192,27	143.674,97	3.178.949,62 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	27.024.642,00 C	3.937.822,38	2.743.848,03	25.830.667,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.193.974,35	1.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	27.024.642,00 C	2.743.848,03	1.549.873,68	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	27.024.642,00 C	3.937.822,38	2.743.848,03	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.193.974,35	1.193.974,35	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	27.024.642,00 C	2.743.848,03	1.549.873,68	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	27.024.642,00 C	6.688.042,70	5.494.068,35	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.845.466,92 C	2.810.192,27	143.674,97	3.178.949,62 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	21.179.175,08 C	3.877.850,43	5.350.393,38	22.651.718,03 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	14.561,95 C	1.759.892,89	1.759.892,89	14.561,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080.285,39 C	1.815.790,63	1.918.384,83	1.182.879,59 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	20.084.327,74 C	302.166,91	1.672.115,66	21.454.276,49 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	27.024.642,00 C	4.741.941,56	3.547.967,21	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.940.314,26 C	4.427.869,17	1.863.946,07	4.376.391,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	20.084.327,74 C	314.072,39	1.684.021,14	21.454.276,49 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.024.642,00 C	2.743.848,03	1.549.873,68	25.830.667,65 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	27.024.642,00 C	2.743.848,03	1.549.873,68	25.830.667,65 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.745.159,52 C	0,00	4.269.910,75	24.015.070,27 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.522.579,76 C	0,00	2.731.942,55	13.254.522,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	9.222.579,76 C	0,00	1.537.968,20	10.760.547,96 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	9.222.579,76 C	0,00	1.537.968,20	10.760.547,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	101.370.518,50 C	465.733,98	3.408.047,89	104.312.832,41 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.433.374,52 C	0,00	14.976,00	1.448.350,52 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.486.076,75 C	414.816,22	3.334.992,33	48.406.252,86 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.666.857,13 C	378.154,08	3.274.164,23	47.562.867,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.820.643,19 C	344.811,49	1.851.313,09	25.327.144,79 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.741.533,36 C	42.644,58	192.347,65	3.891.236,43 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.741.533,36 C	42.644,58	192.347,65	3.891.236,43 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.069.351,74 C	302.166,91	1.657.139,66	21.424.324,49 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	20.069.351,74 C	302.166,91	1.657.139,66	21.424.324,49 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.846.213,94 C	33.342,59	1.422.851,14	22.235.722,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.846.213,94 C	33.342,59	1.422.851,14	22.235.722,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	20.846.213,94 C	33.342,59	1.422.851,14	22.235.722,49 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	412.693,66 D	0,00	0,00	412.693,66 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	412.693,66 C	0,00	0,00	412.693,66 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	819.219,62 C	36.662,14	60.828,10	843.385,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	95.463,00 C	31.298,12	34.894,00	99.058,88 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	723.756,62 C	5.364,02	25.934,10	744.326,70 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	401.783,23 C	50.317,76	53.918,54	405.384,01 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.758,09 C	0,00	1.825,78	11.583,87 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	392.025,14 C	50.317,76	52.092,76	393.800,14 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	67.972,18 C	1.746,32	3.521,32	69.747,18 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSION - ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERENCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	14.561,32 C	1.746,32	3.521,32	16.336,32 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	53.410,86 C	0,00	0,00	53.410,86 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	186.724,63 C	0,00	24.285,72	211.010,35 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERENCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	64.938,11 C	0,00	8.374,20	73.312,31 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	121.786,52 C	0,00	15.911,52	137.698,04 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	137.328,33 C	24.285,72	0,00	113.042,61 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERENCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	72.663,79 C	8.374,20	0,00	64.289,59 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	64.664,54 C	15.911,52	0,00	48.753,02 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	24.285,72	24.285,72	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESAO AO REFIS JUNTO RFB - REFERENCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	8.374,20	8.374,20	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	15.911,52	15.911,52	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	54.049.284,00 C	600,00	4.161,02	54.052.845,02 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.002.053,00 C	0,00	0,00	5.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.002.053,00 C	0,00	0,00	2.002.053,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.002.059,00 C	0,00	0,00	2.002.059,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2025

Unidade Orçamentária igual a 33101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Setembro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	27.024.642,00 C	0,00	0,00	27.024.642,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	0,00	600,00	4.161,02	3.561,02 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	0,00	600,00	4.161,02	3.561,02 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	0,00	600,00	4.161,02	3.561,02 C
TOTAL GERAL		0,00	147.409.496,55	147.409.496,55	0,00